

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
суб'єкта малого підприємництва

		КОДИ	
		2009	01 01
Підприємство	ВАТ "Полонина"	за ЄДРПОУ	
Територія		за КОАТУУ	
Форма власності	приватна	за КФВ	
Орган державного управління		за СПОДУ	
Галузь	промисловість	за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності		за КВЕД	
Середньооблікова чисельність	50	Контрольна сума	
Одиниця виміру: тис. грн.			
Адреса	м Львів вул. Зелена, 162		

Баланс Форма N 1-м Код за ДКУД 1801006
на **31 грудня** **2010** р.

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Незавершене будівництво	020	288,2	288,2
Основні засоби:			
залишкова вартість	030	1 396,6	1 340,6
первісна вартість	031	3 815,4	3 822,9
знос	032	(2 418,8)	(2 482,3)
Довгострокові біологічні активи:			
справедлива (залишкова) вартість	035	-	-
первісна вартість	036	-	-
накопичена амортизація	037	(-)	(-)
Довгострокові фінансові інвестиції	040	2,0	2,0
Інші необоротні активи	070	-	-
Усього за розділом I	080	1 686,8	1 630,8
II. Оборотні активи			
Виробничі запаси	100	109,9	115,5
Поточні біологічні активи	110	-	-
Готова продукція	130	16,8	19,1
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:			
чиста реалізаційна вартість	160	336,9	279,5
первісна вартість	161	336,9	279,5
резерв сумнівних боргів	162	(-)	(-)
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	170	0,9	1,2
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	-	-
Поточні фінансові інвестиції	220	-	-
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті	230	53,2	29,9
в іноземній валюті	240	-	-
Інші оборотні активи	250	108,1	108,2
Усього за розділом II	260	625,8	553,4
III. Витрати майбутніх періодів	270	-	-
Баланс	280	2 312,6	2 184,2

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Статутний капітал	300	45,00	45,00
Додатковий капітал	320	2 464,10	2 451,30
Резервний капітал	340	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	-791,90	-740,60
Неоплачений капітал	360	(-)	(-)
Усього за розділом I	380	1 717,20	1 755,70
II. Забезпечення таких витрат і цільове фінансування	430	-	-
III. Довгострокові зобов'язання	480	120,00	-
IV. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	500	-	-
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	114,00	114,00
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	195,10	180,00
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
з бюджетом	550	64,60	57,50
зі страхування	570	19,50	2,50
з оплати праці	580	42,10	26,00
Інші поточні зобов'язання	610	40,10	48,50
Усього за розділом IV	620	475,40	428,50
V. Доходи майбутніх періодів	630	-	-
Баланс	640	2 312,60	2 184,20

2. Звіт про фінансові результати

за _____ рік 2010 р.

Форма N 2-м

Код за ДКУД 1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	2 484,2	2 288,5
Непрямі податки та інші вирахування з доходу	020	(402,0)	(373,0)
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010 - 020)	030	2 082,2	1 915,5
Інші операційні доходи	040	61,7	72,2
Інші звичайні доходи	050	165,8	13,9
Надзвичайні доходи	060	-	-
Разом чисті доходи (030 + 040 + 050 + 060)	070	2 309,7	2 001,6
Збільшення (зменшення) залишків незавершеного виробництва і готової продукції	080	2,3	(7,1)
Матеріальні затрати	090	(752,5)	(741,7)
Витрати на оплату праці	100	(682,4)	(600,1)
Відрахування на соціальні заходи	110	(216,9)	(189,3)
Амортизація	120	(84,7)	(90,3)
Інші операційні витрати	130	(434,1)	(236,7)
у тому числі:	131	(-)	(-)
Собівартість реалізованих товарів	140	(58,3)	(70,3)
Інші звичайні витрати	150	(-)	(5,4)
Надзвичайні витрати	160	(-)	(-)
Податок на прибуток	170	(31,8)	(23,1)
Разом витрати (090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 ± 080+ 160 + 170)	180	(2 258,4)	(1 964,0)
Чистий прибуток (збиток) (070 - 180)	190	51,3	37,6

Керівник _____

Дерев'янка С.Т. _____

Головний бухгалтер _____

Родич О.М. _____